

Estado de São Paulo		Balancete da Receita		Janeiro/2024		Folha: 1
Fundo Munic.de Segur.Social de Guaraci						
Unidade Gestora: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL						
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	8.531.000,00	738.454,98	738.454,98	-7.792.545,02
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições	2.867.000,00	423.997,41	423.997,41	-2.443.002,59
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuições Sociais	2.867.000,00	423.997,41	423.997,41	-2.443.002,59
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	2.867.000,00	423.997,41	423.997,41	-2.443.002,59
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil	2.867.000,00	423.997,41	423.997,41	-2.443.002,59
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.867.000,00	423.997,41	423.997,41	-2.443.002,59
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal	2.867.000,00	423.997,41	423.997,41	-2.443.002,59
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Municipal				
408 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	2.822.000,00	423.997,41	423.997,41	-2.398.002,59
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - Câmara Municipal				
409 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal - FMSS				
410 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal AFASTADO Sem Remuneração				
367 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00		CPSSS - Servidor Ativo - Principal AFASTADO Sem Remuneração				
411 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - AFASTADO - Sem Remun				
412 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00		Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00		Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00		Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00		TAXA Administrativa - AFASTADO - Sem Remun.				
413 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	5.664.000,00	314.457,57	314.457,57	-5.349.542,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	5.664.000,00	314.457,57	314.457,57	-5.349.542,43
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	5.664.000,00	314.457,57	314.457,57	-5.349.542,43
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00		Rem. Dep. Banc.FMSS				
187 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.664.000,00	314.457,57	314.457,57	-5.349.542,43
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.664.000,00	314.457,57	314.457,57	-5.349.542,43
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
414 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	5.664.000,00	314.457,57	314.457,57	-5.349.542,43
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.1.01.00.00		Aportes Periódicos p/ Amort. de Déficit Atu. - AFASTADO				
415 Fonte:	4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Finan. Entre RGPS e RPPS - Principal				
416 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	7.884.000,00	1.234.165,11	1.234.165,11	-6.649.834,89
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	4.453.000,00	695.082,73	695.082,73	-3.757.917,27
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.453.000,00	695.082,73	695.082,73	-3.757.917,27
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	4.182.000,00	631.827,98	631.827,98	-3.550.172,02
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.182.000,00	631.827,98	631.827,98	-3.550.172,02
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.182.000,00	631.827,98	631.827,98	-3.550.172,02
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.182.000,00	631.827,98	631.827,98	-3.550.172,02
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Prefeitura Mun	4.111.000,00	631.827,98	631.827,98	-3.479.172,02
417 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	4.111.000,00	631.827,98	631.827,98	-3.479.172,02
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - Câmara Munic.				
418 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Ativo - Principal - FMSS				
419 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	271.000,00	63.254,75	63.254,75	-207.745,25
7.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	271.000,00	63.254,75	63.254,75	-207.745,25
7.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB	271.000,00	63.254,75	63.254,75	-207.745,25
7.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	271.000,00	63.254,75	63.254,75	-207.745,25
7.2.1.9.99.1.1.01.00.00	TAXA Administrativa - Prefeitura - Principal - Intra OFSS	271.000,00	63.254,75	63.254,75	-207.745,25
615 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	271.000,00	63.254,75	63.254,75	-207.745,25
7.2.1.9.99.1.1.02.00.00	TAXA Administrativa - Câmara - Principal - Intra OFSS				
421 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	TAXA Administrativa - FMSS - Principal - Intra OFSS				
375 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.1.03.00.00	TAXA Administrativa - FMSS - Principal - Intra OFSS				
422 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.431.000,00	539.082,38	539.082,38	-2.891.917,62
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.431.000,00	539.082,38	539.082,38	-2.891.917,62
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.431.000,00	539.082,38	539.082,38	-2.891.917,62
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	3.431.000,00	539.082,38	539.082,38	-2.891.917,62
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal	3.431.000,00	539.082,38	539.082,38	-2.891.917,62
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Períod. p/ Amortização do Déficit Atua. - PREFEITURA	3.373.000,00	539.082,38	539.082,38	-2.833.917,62
423 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	3.373.000,00	539.082,38	539.082,38	-2.833.917,62
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Aportes Períod. p/ Amortização do Déficit Atua. - CÂMARA				
424 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	Aportes Períod. p/ Amortização do Déficit Atua. - FMSS				
425 Fonte: 4	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		16.415.000,00	1.972.620,09	1.972.620,09	-14.442.379,91
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - P				
408		0,00	58.103,88	58.103,88	58.103,88
Subtotal		0,00	58.103,88	58.103,88	58.103,88
Total de Deduções		0,00	58.103,88	58.103,88	58.103,88
Total da Receita Líquida....		16.415.000,00	1.914.516,21	1.914.516,21	-14.500.483,79